

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**FEE TRANSMITTAL
for FY 2004**

Effective 10/01/2003, Patent fees are subject to annual revision.

☒ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$)** 130.00**Complete if Known**

Application Number 09/898,271

Filing Date July 2, 2001

First Named Inventor Wei SHAO

Examiner Name B. Forman

Art Unit 1634

Attorney Docket No. 514572000100

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)☐ Check ☐ Credit Card ☐ Money Order ☐ Other ☐ None☒ Deposit Account:

Deposit Account Number

03-1952

Deposit Account Name

Morrison & Foerster LLP

The Director is authorized to: (check all that apply)

☒ Charge fee(s) indicated below ☒ Credit any overpayments☒ Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)☐ Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.**FEE CALCULATION****1. BASIC FILING FEE**

Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)		
1001	770	2001	385	Utility filing fee	
1002	340	2002	170	Design filing fee	
1003	530	2003	265	Plant filing fee	
1004	770	2004	385	Reissue filing fee	
1005	160	2005	80	Provisional filing fee	

SUBTOTAL (1) (\$) 0.00**2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE**

Total Claims	Extra Claims	Fee from below	Fee Paid
-20** =			
Independent Claims	-3** =		
Multiple Dependent			

Large Entity		Small Entity		Fee Description
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)	
1202	18	2202	9	Claims in excess of 20
1201	86	2201	43	Independent claims in excess of 3
1203	290	2203	145	Multiple dependent claim, if not paid
1204	86	2204	43	** Reissue independent claims over original patent
1205	18	2205	9	** Reissue claims in excess of 20 and over original patent

SUBTOTAL (2) (\$) 0.00

**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above

FEE CALCULATION (continued)**3. ADDITIONAL FEES**

Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)		
1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet.	
1053	130	1053	130	Non-English specification	
1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for <i>ex parte</i> reexamination	
1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1252	420	2252	210	Extension for reply within second month	
1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
1401	330	2401	165	Notice of Appeal	
1402	330	2402	165	Filing a brief in support of an appeal	
1403	290	2403	145	Request for oral hearing	
1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)	
1502	480	2502	240	Design issue fee	
1503	640	2503	320	Plant issue fee	
1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	130.00
1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt	
8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1810	770	2810	385	For each additional invention to be examined (37CFR 1.129(b))	
1801	770	2801	385	Request for Continued Examination (RCE)	
1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	

Other fee (specify)

*Reduced by Basic Filing Fee Paid

SUBTOTAL (3) (\$) 130.00**SUBMITTED BY**

Name (Print/Type) Peng Chen

Registration No. (Attorney/Agent)

43,543

(Complete (if applicable))

Telephone (858) 720-5117

Signature

Date January 20, 2004

01/28/2004 AHONDAF2 00000036 031952 09898271

01 FC:1460 130.00 DA

sd-180155

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**TRANSMITTAL
FORM**

(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	09/898,271
Filing Date	July 2, 2001
First Named Inventor	Wei SHAO
Art Unit	1634
Examiner Name	B. Forman
Attorney Docket Number	514572000100

Total Number of Pages in This Submission 17

ENCLOSURES (Check all that apply)☒ Fee Transmittal Form (1 page, plus duplicate)☐ Fee Attached☐ Amendment/Reply☐ After Final☐ Affidavits/declaration(s)☐ Extension of Time Request☐ Express Abandonment Request☐ Information Disclosure Statement☒ Certified Copy of Priority Document(s) (14 pages)☐ Response to Missing Parts/Incomplete Application☐ Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53☐ Drawing(s)☐ Licensing-related Papers☐ Petition☐ Petition to Convert to a Provisional Application☐ Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address☐ Terminal Disclaimer☐ Request for Refund☐ CD, Number of CD(s) _____☒ After Allowance Communication to Group☐ Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences☐ Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)☐ Proprietary Information☐ Status Letter☒ Other Enclosure(s) (please identify below):

Return Receipt Postcard

Remarks

CUSTOMER NO. 25225

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual name

MORRISON & FOERSTER LLP
Peng Chen - 43,543

Signature

Date

January 20, 2004

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Mail Stop Issue Fee, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: January 20, 2004

Signature: _____

(Diane Blevins)

证 明

本证明之附件是向本局提交的下列专利申请副本

申 请 日： 2000 07 04

申 请 号： 00 1 09792.X

申 请 类 别： 发明专利

发明创造名称： 集成式微阵列装置

申 请 人： 清华大学

发明人或设计人：邵威；许俊泉；邢婉丽；程京

中华人民共和国
国家知识产权局局长

王 景 川

2001 年 7 月 2 日

权 利 要 求 书

1、一种集成式微阵列装置，包括：

一基片（1）；

设置在所述基片（1）上的多个反应池（2）；和

装配在每个所述反应池（2）中的微阵列芯片（3）。

2、根据权利要求1所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

每个所述反应池（2）底部还装配了一个温控器（6），用于对该反应池的温度进行单独控制。

3、根据权利要求1或2所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

设置在基片（1）上的所述反应池（2）的数量和各反应池之间的距离与一标准多孔板上的孔的数量和孔间距相对应。

4、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述标准多孔板为标准的96孔板、384孔板和1836孔板之一。

5、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

每个所述反应池（2）的上端口的形状为长方形，装配在其中的微阵列芯片（3）的形状也为长方形。

6、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

每个所述反应池（2）的上端口的形状为圆形。

7、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

设置在基片（1）上的各所述反应池（2）之间的隔离墙被做成镂空的形状，以利于各反应池之间的隔热。

8、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述基片（1）的材料为塑料、玻璃、硅、陶瓷中的任意一种，基片（1）的表面是致密的或者非致密的。

9、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述温控器（6）为一电阻，该电阻以粘合或蚀刻的方式固定在反应池（2）的底部。

10、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述温控器（6）为一半导体双向温度控制器，该半导体双向温度控制器以粘合的方式固定在反应池（2）的底部。

11、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述温控器（6）为一陶瓷加热器，该陶瓷加热器以粘合的方式固定在反应池（2）的底部。

12、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述温控器（6）为一红外加热器，该红外加热器以非接触式红外光照射的方式对反应池（2）进行加热。

13、根据权利要求3所述的集成式微阵列装置，其特征在于：

所述微阵列芯片（3）为一低密度微阵列芯片。

说明书

集成式微阵列装置

本发明涉及一种用于在临床诊断、药物筛选、动植物育种、食品卫生检验和司法鉴定等领域中对多种生物样品进行反应和检测的微阵列装置。

微阵列 (microarray) 自九十年代初出现以来 [参见 Fodor S. P. A., Read J. L., Pirning M. C. 等的 “光寻址并行化学合成 (Light-directed spatially addressable parallel chemical synthesis) ”, 科学 (Science), 第 251 期, p767-773 (1991)] 发展非常迅猛, 目前它作为生物芯片的一大类别在医学诊断、疾病机理研究、药物筛选、卫生监测、功能基因组学研究等方面具有广阔的应用前景 [参见 Hacia J. G. 的文章, 自然遗传学 (Nature Genetics), 第 14 期, p441-447 (1996); Heller R. A. 等的文章, 美国科学院院刊 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), 第 94 期, p2150-2155 (1997)]。其基本原理是在各种材料 (如玻璃、硅、尼龙膜) 表面固定一定密度的探针, 如 DNA、抗体或抗原、细胞、组织, 这些探针包含着特定意义的信息, 如对应于某些疾病的特定基因片段, 药物待作用的特定细胞或组织, 使用该微阵列时, 将样品处理后与微阵列上的探针进行作用, 样品中的待作用物质 (可以是 DNA、RNA、抗体或抗原等) 可用荧光、化学发光试剂或同位素进行标记以便于检测作用结果。针对不同的标记方法, 目前的检测手段有荧光共焦扫描仪、微弱发光测量仪、同位素成像仪等。

目前微阵列虽然应用广泛，但也存在一些问题，比如：目前的微阵列大多追求高密度，每个微阵列上的探针数量达几万至几十万，以求达到高通量并行分析的目的，但是对于特定目的来说，并不一定需要很高密度的探针，相应的微阵列制作成本也就无需那么高。而且，目前的高密度微阵列不能保证检测结果的高可靠性，因为微阵列上的众多探针各方面性质不尽相同，比如用 DNA 作为探针时，其碱基数或碱基组成并不一定完全相同，这样它们最适宜的杂交温度也就不同，而只有在最适宜的杂交温度下才能得到最严格的杂交特异性结果，也就是说，才能将错配的比例减小到最低，以得到最准确的分析检测结果。另外，目前的微阵列大多只能逐个检测，因此操作起来不方便，检测效率低。

本发明的目的是克服目前微阵列装置的上述不足，提供一种用于对多种生物样品进行反应和检测的高效、廉价、检测结果可靠的微阵列装置。

为实现上述目的，根据本发明的技术方案提出一种集成式微阵列装置，该装置包括一基片，所述基片上设置了多个反应池，每个所述反应池中装配了一个微阵列芯片。该微阵列芯片可以是低密度芯片。在优选的方案中，每个所述反应池底部还装配了一个温控器，这些温控器在计算机的控制下可以对各反应池的温度进行单独控制。使用该装置时，将众多的探针按其热熔点温度的相近程度分成不同的小组，然后将每个小组固定在一个反应池中的一个微阵列芯片上，这一小组所需的特定适宜的反应温度可以通过本装置每个反应池底部的温控器来单独控制。这样对探针进行精细的分组和单独控制温度便可以使操作者严格地控制诸如杂交反应的温度条件，使由于温度控制不适宜导致的检测误差减低到最小。另外，按照本发明优选方案的集成

式微阵列装置的尺寸规格与标准的多孔板例如标准的 96 孔板、384 孔板或 1836 孔板相对应，也就是说，反应池的数量及各反应池之间的距离是标准的，以利于用机械手进行加样、清洗等自动化操作，从而实现简便、高效的生化反应和检测目的。

通过下面结合附图对本发明优选实施例的详细描述，本发明的上述目的和优点将会更加清楚。附图中相同的参考数字表示相同的部件。

图 1 为根据本发明优选实施例的集成式微阵列装置的俯视图；

图 2 为根据本发明优选实施例的集成式微阵列装置中的一个单元的立体图；

图 3 为根据本发明的集成式微阵列装置中的温控器的连线示意图；

图 4 为可在根据本发明的集成式微阵列装置中用作温控器的一半导体双向温度控制器的结构示意图。

图 1 为根据本发明优选实施例的集成式微阵列装置的俯视图。该装置包括一个基片 1。基片 1 的材料可以是塑料、玻璃、硅、陶瓷等，根据不同的用途，可以采用致密或非致密材料，刚性或弹性材料。

基片 1 上以例如蚀刻的方法形成了多个反应池 2，每个反应池 2 中装配了一个微阵列芯片 3。反应池的数量及各反应池之间的距离可以根据实际需要进行选择，但是最好与一个标准的多孔板，例如标准的 96 孔板、384 孔板或 1836 孔板上孔的数量及孔间距相对应，以利于用机械手进行加样、清洗等自动化操作。图 1 中作为例子示出的集成式微阵列装置的尺寸规格与一标准的 96 孔板的尺寸相对应，也就是说，基片 1 上共有 96 个反应池 2，各反应池 2 之间的距离为 9 毫米，与标准的 96 孔板的孔间距相同。

图 2 为根据本发明优选实施例的集成式微阵列装置中的一个单元的立体图，其中清楚地示出了一个反应池 2 和装配在其中的微阵列芯片 3。反应池 2 的上端口的形状为长方形，其外接圆直径不大于标准的 96 孔板的孔径。装配在反应池 2 中的微阵列芯片 3 的形状也是长方形的。在本实施例中将反应池 2 与微阵列芯片 3 均制成长方形是为了便于正确地定位，但本领域技术人员可以理解，反应池 2 与微阵列芯片 3 也可以采用其他形状、例如圆形等，而不限于长方形。反应池 2 的深度可根据微阵列芯片 3 的厚度和加样量来决定，例如可在几百微米至几厘米之间变化。

在使用本发明的集成式微阵列装置进行生物或药物分子的检测时，可以将众多的探针按其性质如碱基数或碱基组成为性质相近的小组，将每个小组的探针固定在一个反应池 2 中的微阵列芯片 3 上。探针的种类可以是 cDNA、寡核苷酸、抗体或抗原、受体、多肽以及细胞、组织等。微阵列芯片 3 的基质可以用各种材料如硅、玻璃、尼龙膜等制成。探针与微阵列芯片 3 的基质之间的固定可以用各种方法，如被动吸附、共价键合、包埋等[参见 Beattie W. G. 等的文章, 分子生物技术 (Molecular Biotechnology), 第 4 期, p213-225 (1995); Subramanian A. 等的文章, 酶与微生物技术 (Enzyme & Microbial Technol.), 第 24 期, p26-34 (1999)]。

由于对于特定的目的例如诊断或研究某种特定类型的疾病、筛选某种特定药物、进行特定类别的功能基因组研究来说不一定需要很高密度的探针，所以本发明装置中采用的微阵列芯片 3 可以是其上仅固定了例如数十至数百个探针的低密度微阵列芯片。因此，本发明的装置可以用成本较低的低密度微阵列芯片制成。另一方面，由于本发明的集成式微阵列装置中包括多个单

元(例如可为 96 个、384 个、1836 个等等), 尽管每个单元中的探针数量可能较少, 但整个集成式装置中固定的探针数量可以多达数万至数十万个, 能够实现高通量分析的目的。

为了对位于各反应池 2 中性质各不相同的探针所需的特定的适宜反应温度进行控制, 如图 2 所示, 根据本发明的集成式微阵列装置在每个反应池 2 的底部装配了一个温控器 6。图 3 示出了各温控器 6 的一种连线方式。其中, 每个温控器 6 具有两根引线 9、9', 分别连接至电源的正、负极(未示出)。通过用计算机控制各温控器 6 与电源接通/不接通, 可以对各反应池 2 中的温度进行单独控制。

温控器 6 可以简单地为一用来对反应池 2 进行加热的电阻, 该电阻可以以粘合的方式固定在反应池 2 的底部。如果基片 1 的材料是硅, 可以直接用微加工技术在反应池 2 背面进行刻蚀, 将适于用作加热元件的金属(如铜)沉积或蒸镀到硅材料上。反应池 2 的底部做得尽量薄以利于加热元件与微阵列芯片 3 之间的导热。

温控器 6 也可以是如图 4 所示的一个半导体双向温度控制器。该半导体双向温度控制器是一种公知的器件, 它一方面可以对反应池 2 进行加热, 另一方面当反应池 2 中的温度高于环境温度、例如为 50°C 时, 可以用来降低反应池 2 中的温度。该半导体双向温度控制器可以以粘合的方式固定在反应池 2 的底部。

本领域的技术人员应该理解, 可以采用任何合适的现有温控器件作为本发明中的温控器 6, 而限于上述的电阻或半导体双向温度控制器。例如, 可以采用陶瓷加热器作为温控器 6, 并将该陶瓷加热器以粘合的方式固定在

反应池 2 的底部以对反应池直接加热。或者，可以采用红外加热器作为温控器 6，以非接触式红外光照射的方式对反应池 2 进行加热。另外，为了对各温控器 6 进行单独选择和控制在所采用的连线方式也不限于图 3 中所示的方式，而可以根据现有技术中对多个单元中的特定单元进行选择和控制的任何方法来设计。

另外如图 1 和图 2 中所示，在按照本发明优选实施例的装置中，各反应池 2 之间的隔离墙被做成由支撑壁 4 及其间的通孔 5 构成的镂空形状，以利于各反应池之间的隔热。镂空的尺寸根据基片材料的不同在保证牢固度的前提下尽量做得较大。举例来说，当基片 1 的材料为塑料时，每个镂空孔尺寸可以为 3×2 毫米。镂空的加工手段根据基片材料的不同可采用激光切除[参见 Simpson P. C.等的文章，美国科学院院刊 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA)，第 95 期, p2256-2261 (1998)]、铸模 [参见 Becker H. 等的 “Integrated capillary electrophoresis for chemical analysis (用于化学分析的集成式毛细管电泳)”，传感器现代化 (Sensors Update)，卷 3，p 208-238 (1998)]、模压 [参见 Kopp M. U.等的文章，化学生物学新观点 (Current Opinion in Chem. Biol.)，第 1 期, p410-419 (1997)]、铸造 [参见 Delamarche E.等的文章，美国化学学会杂志 (J. Am. Chem. Soc.)，第 120 期, p500-508 (1998)] 等。

使用本发明的装置进行生化反应时，在反应池 2 中的微阵列芯片 3 上加入样品后，为了防止样品挥发，可以用盖玻片来盖住样品，盖玻片的大小根据微阵列的大小来调节（不大于微阵列的大小）。也可以用高沸点的疏水有机试剂层 8 覆盖样品层 7 进行封闭，如图 2 中所示。有机试剂可以是辛烷烃

等，加入的有机试剂量视样品量和微阵列芯片的面积而定，此方法简便、高效。

对本发明装置的各反应池 2 中的反应结果的检测可用 CCD 或同位素成像仪来进行，具体使用哪种方法视微阵列芯片 3 上的样品所使用的标记物质而定。检测时，将集成式微阵列装置置于可以固定尺寸移动的显微镜载物台上。CCD 或同位素成像仪每次对一个微阵列芯片成像一次，然后承载集成式微阵列装置的载物台上的动力学装置移动一个反应池的距离，再对下一个微阵列芯片进行成像。这样的检测装置价格较低，操作简单，效率高，可以为一般小型医院和实验室接受。

以上结合优选实施例对根据本发明的集成式微阵列装置进行了描述。本领域的技术人员可以理解，上文中提到的参数例如数量、尺寸和温度等均是示例性的而不应视为对本发明的限制。本发明的范围由后附的权利要求书限定。

00-07-04

说明书附图

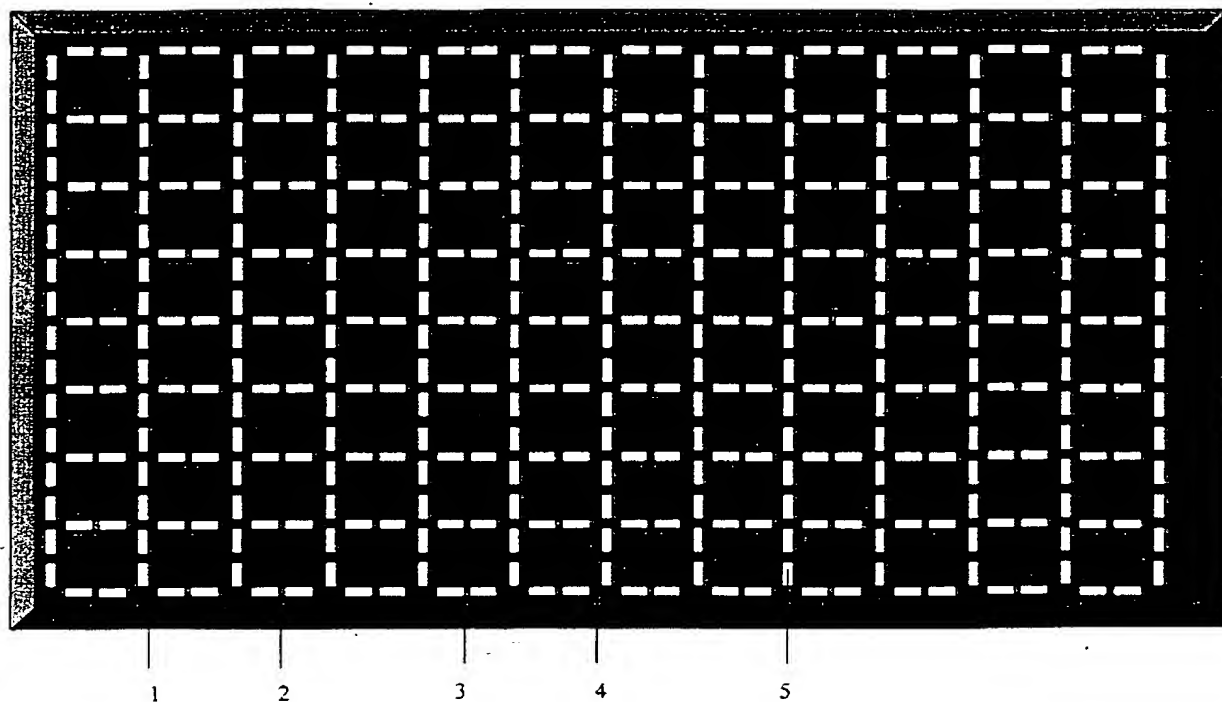


图 1

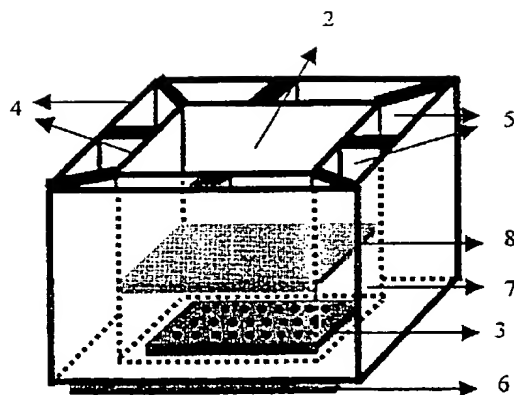


图 2

00.07.04

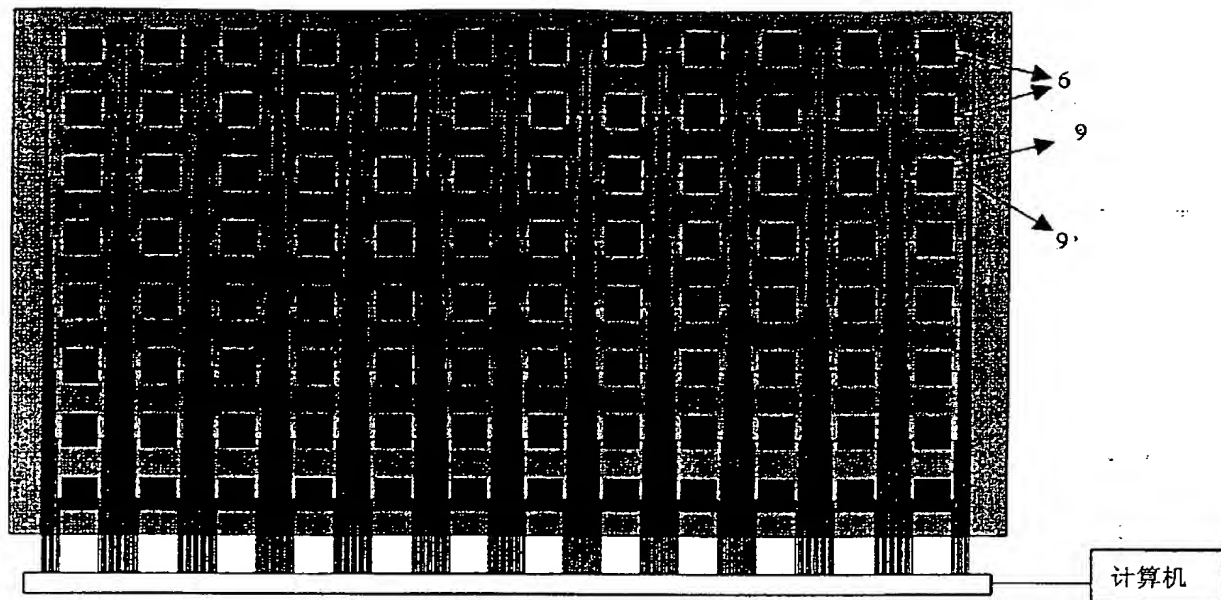


图 3

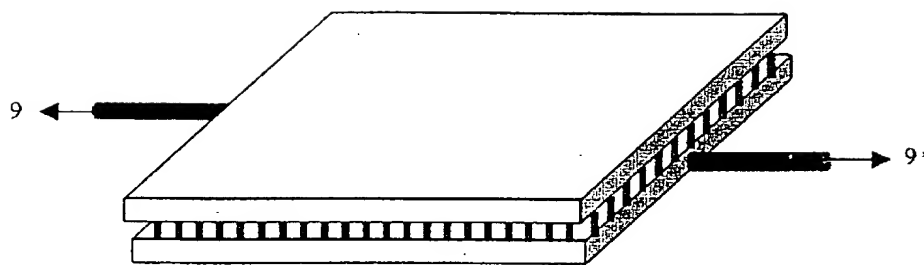


图 4

2001. 7. 2.

2. 8. 5

1022 96.11

01.08.29

CN-3045

不 認 證
No Legalization

委 托 書

POWER OF ATTORNEY

我／我們，是中国台湾國的公民／法人，茲根據《中華人民共和國專利法》第十九條第一款規定，委托 永新專利商標代理有限公司（地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道 1 號）的專利代理人 李樹明 康宏廣場南座 18 樓 1805-6 室 代為辦理名稱為

電腦數控綜合中心加工機

的發明創造在中華人民共和國申請

- ☐ 發明專利
☒ 實用新型專利
☐ 外觀設計專利

授權上述代理人辦理(1)有關申請、審查、批准過程的各項事宜：

(2)有關專利權的各項事宜。

委 托 人 陳 錫 寬

委托單位代表人

錫陳
寬



The above lines are all filled out by the Agency.

Pursuant to the 1st paragraph of Art. 19 of the Chinese Patent Law, I/we, citizen/legal entity of _____ hereby entrust patent agents _____ of _____

(Address: _____)
) with applying in the People's Republic of China for

- ☐ Patent for invention
☐ Patent for utility model
☐ Patent for design

entitled _____

The above-mentioned agents have been entrusted 1) to handle all related matters in the processing of application, examination and approval, 2) to handle related matters concerning patent right.

Name of applicant _____

(Signature and typewriting)

Name of the representative of legal entity _____

(Signature and typewriting)

On Oct. 12, 2000 _____